

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Mariann Stoltenberg Lind
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Nils Hast
Forvalter siden	08.06.2018
Porteføljeforvalter	Christian Malde
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets	27.03.1996
B-klassens etabl.dato	08.06.2018
Forvaltningshonorar	0,30 %
Årlig avgift (Siste år)	0,30 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar Eurozone 1-5 Yr
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	3 000 000 NOK
Forvaltningskapital	3 098 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	2 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

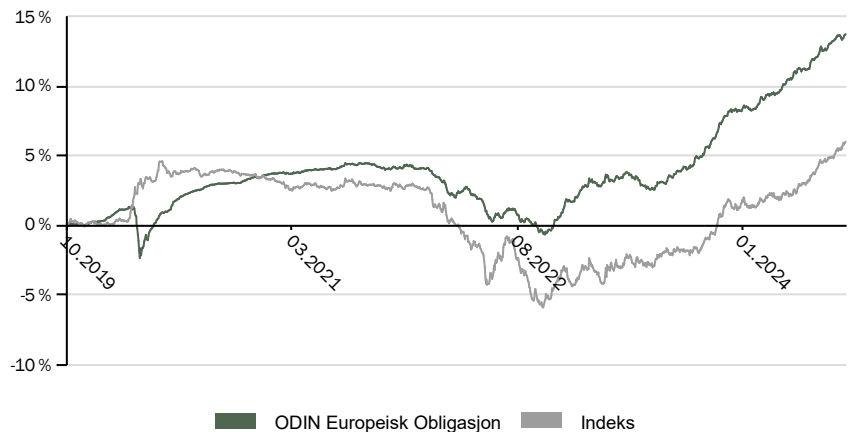
Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,47	5,12	9,05	2,95	2,60	2,35	4,24
Indeks, annualisert	1,06	4,16	7,93	1,02	1,17	1,34	3,69
Portefølje, akkumulert	-	-	-	9,14	13,75	26,13	225,96
Indeks, akkumulert	-	-	-	3,10	6,03	14,19	180,79

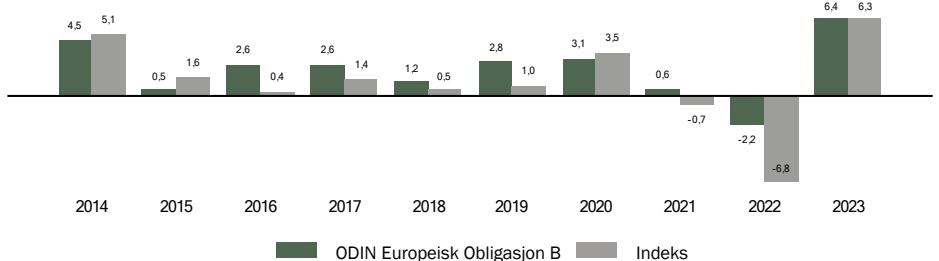
* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

I perioden før 01.09.2021 er NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK brukt som indeks. Denne indeksen er ikke representativ for kreditttrisikoen i fondets mandat. Indeksen ble derfor erstattet med Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR NOK hedged fra 01.09.2021, som gir et bedre bilde på fondets prestasjon målt mot markedet.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Nøkkeltall

Durasjon	1,54
Yield	5,10
NOK eksponering*	90,78
Antall obligasjoner	99
Antall utstedere	69

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
Bn Bank Asa Bnkred 1.6 03/22/27	2,55 %
Sparebank 1 Sr Srbank 3 3/4 11/23/27	2,01 %
Danske Bank A/S Danbnk Float	1,76 %
Sparebank1bokr Spabol Float 03/19/29	1,76 %
Nykredit Nykre Float 10/18/32	1,73 %
Vasakronan Ab Fastig Float 01/29/27	1,73 %
Nordea Eiendoms Ndass 4 10/12/29	1,69 %
Bkk As Bkkno Float 01/16/26	1,64 %
Eviny As Bkkno Float 01/20/27	1,64 %
Atrium Ljungberg Ljgrb Float 02/18/26	1,63 %

Geografisk fordeling

	30.09.2024
Norge	68,70 %
Luxembourg	10,92 %
Sverige	7,07 %
Finland	3,50 %
Island	2,78 %
Frankrike	1,66 %
Spania	1,14 %
Nederland	0,98 %
Danmark	0,78 %

Sektorfordeling

	30.09.2024
Finans	68,15 %
Industri	6,50 %
Forsyningsselskaper	6,50 %
Materialer	4,17 %
Konsumer, ikke syklisk	4,04 %
Stat og Kommune	3,01 %
Kontanter og kontantekvivalenter	2,48 %
Kommunikasjonstjenester	2,33 %
Konsum, syklisk	1,97 %
Energi	0,87 %